

Dom za starije osobe  
Marko A. Stuparić  
Veli Lošinj  
Vladimira Nazora 40  
OIB 58340389849

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2017 god.

### Bilješke uz bilancu

- 1. Ulaganje u nematerijalnu imovinu** predstavljaju ulaganja u tuđu imovinu, u zgradu odvojene jedinice doma u Cresu.  
Zgrada je vlasništvo Samostana Sv. Petra-Benediktinki u Cresu i dana je domu na korištenje, ugovorno, uz naknadu.  
Vrijednost ulaganja iznosila je 4.102.754 kn. a ispravak vrijednosti iznosi 2.553.354 kn.
- 2. Vrijednost građevinskih objekata** čine ulaganja u poslovni objekat-zgradu Doma u Velom Lošinju čiji je vlasnik MIORH /zgrada B/i dograđeni objekat C sa hodnikom koji spaja novu i staru zgradu.  
U 2016 godini je započelo a u 2017 god. završeno uređenje potkrovlja objekta C čime su povećani korisnički kapaciteti. Ukupno ulaganje u potkrovlje iznosilo je 522.400 kn.  
Objekat C izgrađen je sredstvima proračuna a dijelomično i vlastitim sredstvima Doma.  
Ulaganje u građevine je dosad iznosilo 9.126.064 kn. a amortizirano je 2.239.983 kn.
- 3. Postrojenja i oprema** su relativno stari pa im je sadašnja vrijednost svega 465.443 kn.  
Nabavna vrijednost je iznosila 1.262.438 kn. a amortizirano je 796.995 kn.
- 4. Vozila** Doma vrijede svega 75.228 kn, dom ima 4 vozila, jedno osobno i dva servisna, od toga jedno vozilo je na Cresu i Renault Trafic.  
Kombi vozilo i Opel Astra su amortizirani i nemaju vrijednosti, dok 2 vozila Dacia naba-  
vljena 2013 i 2016 god. još imaju sadašnju vrijednost.
- 5. Zalihe** hrane u Lošinju i Cresu vrijede 22.081 kn.
- 6. Sitan inventar** u upotrebi, iste nabavne i otpisane vrijednosti od 697.829 kn. vodi se u poslovnim knjigama sve dok je u upotrebi

**Ukupna materijalna imovina** Doma vrijedi na dan 31.12.2017 god. **8.998.344 kn.**

**7. Financijsku imovinu** u vrijednosti od 813.953 kn. čine:

- novac na žiro računu	380.979 kn.
- potraživanje od HZZO-a za isplaćeno bolovanje preko 42 dana	7.350 kn.
- nenaplaćena potraživanja	116.317 kn.
- rashode budućih razdoblja /plaća 12/17 ispl. u 2018	295.995 kn.
- unaprijed plaćeni mat. rashodi	13.312 kn.

**Ukupna imovina Doma vrijedi na dan 31.12.2017 9.812.297 kn.**

**Obveze i vlastiti izvori vrijede također 9.812.297 kn.,a čine ih:**

**8.Obveze:**

- nedospjele obveze za zaposlene u vrijednosti od 295.994 odnose se na obračunatu plaću za 12/17 isplaćenu u 2018 god.
- obveze za materijalne rashode u vrijednosti od 157.921 kn. odnose se uglavnom na nedospjele račune/samo 1.770 kn.je dospjelo/
- obveze za povrat više uplaćenih sredstava u vrijednosti 1.000 kn.

Ukupne obveze iznose 454.915 kn.

**9. Izvori sredstava- vlastiti** iznose 9.357.382 kn.,a oni se sastoje od :

- vlastitih sredstava	8.969.690 kn.
- viška prihoda iz red.poslovanja	+ 505.952 kn.
- manjka prihoda od nefinancijske imovine	- 234.576 kn.
- obračunatih a nenaplaćenih prihoda	+ 116.316 kn.

Važno je napomenuti da je dom iz 2016 godine prenio višak prihoda poslovanja u vrijednosti od 284.787 kn. U 2017 god. je Dom ostvario manjak prihoda u vrijednosti od 13.411 kn.,pa i nadalje prenosi višak prihoda ali sada u vrijednosti od 271.376 kn.

Kako je Dom uložio u nefinancijsku imovinu iznos od 511.026 kn.a iz proračuna je dobio svega 276.450 kn..to znači da je ulaganje izvršeno i sredstvima redovnog poslovanja i to u vrijednosti od 234.576 kn.

**To znači da u 2018 god.ulazimo sa viškom prihoda iz redovnog poslovanja u visini od 505.952 kn.i manjkom prihoda za nefinancijsku imovinu u vrijednosti od 234.576 kn.**

## Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, za 2017 god.

<b>I. Ukupni prihodi</b> u vrijednosti od rezultat su.	<b>6.352.334 kn.</b>
<b>- prihoda iz vlastite djelatnosti</b>	<b>3.738.652 kn.</b>
1. opskrbnine	3.078.445 kn.
2. ručkovi	594.424 kn.
3. pomoć u kući /Cres/	56.019 kn.
4. kamate	1.464 kn.
5. naplate šteta	8.300 kn.
<b>- prihoda iz proračuna</b> a oni se sastoje:	<b>2.613.682 kn.</b>
1. prihoda za posebne programe	
- ROT	20.000 kn.
- fizik. terapija	42.450 kn.
- najamnina Cres	89.557 kn.
- troškovi UV	18.074 kn.
- edukacija zaposlenika	24.025 kn.
- održavanje rač. programa	2.550 kn.
2. prihoda za financiranje rashoda poslovanja	2.140.576 kn.
3. prihoda za financiranje rashoda nefinanc. imovine	276.450 kn.
<b>II. Rashode poslovanja</b> ukupne vrijednosti , čine	<b>6.365.745 kn.</b>
1. rashodi za zaposlene	3.572.391 kn.
- od toga se odnosi na bruto plaće	2.882.277 kn.
- nagrade, otpremnine, pomoći	187.061 kn.
- doprinosi na plaću	503.053 kn.
2. materijalne rashode u vrijednosti od čine ove slijedeće veće stavke:	2.254.781 kn.
- naknade troškova radnicima/prijevoz i sl./	232.501 kn.
- uredski mater. i ostali	90.700 kn.
- materijal i sirovine	650.106 kn.
- energija	379.206 kn.
- komunalne usluge	136.830 kn.
- računalne usluge	180.814 kn.
3. financijski rashodi	5.247 kn.

4.naknade građanima	22.300 kn.
5.rashodi za nabavku nefinancijske imovine	511.026 kn.
- oprema /namještaj/	188.001 kn.
- adaptacija potkrovlja	323.025 kn.

**PRIHODI** su veći no prošle godine 10%,iz razloga povećanja kapaciteta za 7 korisnika i povećanja cijena usluga.

**RASHODI** poslovanja su na nivou prošle godine,što znači da je iz redovnog poslovanja Dom ostvario višak prihoda od 497.615 kn. ali je uložio u adaptaciju potkrovlja 511.026 kn., pa je ostvaren manjak prihoda u vrijednosti od **13.411 kn.**

Odstupanje veće od 10 % u odnosu na plan,a i na prošlu godinu imaju slijedeći rashodi:

- na službena putovanja se potrošilo 25.684 kn. a ona su rezultat edukacije uposlenika i obuka Equalin.U odnosu na plan 28% više.
- energija ima rast 20% i to samo radi rasta cijene plina.
- stručno usavršavanje uposlenika takođe je vezano za obuku Equalin,a ima rast 16%
- usluge promidžbe i informiranja imaju rast od 54 % a rezultat su učestalih oglasa u javnim glasilima zbog potrebe zapošljavanja/velike fluktuacije radnika/
- na ostale usluge se potrošilo 29.870 kn.,a to su usluge procijene rizika,uređenja prostora
- na intelektualne usluge se potrošilo 13.733 a toliko iznosi račun za provođenje ankete za program Equalin

Veli Lošinj,26.01.2018

Ravnatelj:

Aldo Stipanov

